



可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资			长期借款	31,101,561.34	
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	短期借款		
长期股权投资			应付账款		
交易性金融资产			预收账款		
流动资产	159,385,211	159,385,211	应付利息		
非流动资产			递延所得税负债		
			其他应付款		

张慧颖

树许
18



现金流量表

单位名称: 上海鼎策融资租赁有限公司

2017年度

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,194,880.24	7,466,829.33
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	498,314.11	644,356.89
经营活动现金流入小计	29,993,194.35	8,111,186.22
购买商品、接受劳务支付的现金	736,503.00	71,956.58
支付给职工以及为职工支付的现金	6,757,933.39	960,629.58
支付的各项税费	3,815,805.82	228,536.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,363,853.23	916,118.48
经营活动现金流出小计	13,701,095.44	2,177,240.97
经营活动产生的现金流量净额	16,292,098.91	5,933,945.25
取得投资收益收到的现金	221,509.80	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	39,050,000.00	44,097,331.00
投资活动现金流入小计	318,997,033.96	73,418,080.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,899.87	340,242.33
投资支付的现金	344,114,700.00	292,620,779.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	344,430,599.87	292,960,021.55
投资活动产生的现金流量净额	-25,433,565.91	-219,542,941.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	200,000,000.00
取得借款收到的现金	75,700,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	75,700,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,722,462.22	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,033,615.80	-





现金流量表 (续)

单位名称: 上海鼎策融资租赁有限公司

2017年度

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	11,568,566.14	1,833,532,009.00
加: 资产减值准备	20,552.33	7,524.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,141.71	23,627.62
无形资产摊销	999.96	333.32
长期待摊费用摊销	74,841.21	2,964.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损益	-	-
金融资产公允价值变动净收益	-	-
应收款项坏账准备的转回	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11,763,001.35	1,867,981.35
2. 投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,900,738.12
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金及其等价物	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动收到的现金	2,000,000.00	1,900,738.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动支付的现金	-	-
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动收到的现金	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动支付的现金	-	-
现金及现金等价物净增加额	11,763,001.35	1,867,981.35
期初现金及现金等价物余额	1,000,000.00	1,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	11,763,001.35	2,867,981.35

张俊

张俊

许树根